

Kallelse och ärendelista till konstituerande styrelsemöte

Styrelse	Ostkustbanan 2015 AB	
Datum	Fredagen den 17 maj 2019	
Tid	Klockan 15.30–16.00 (direkt efter avslutad årsstämma)	
Plats	Grönborg, Storgatan 73 i Sundsvall	
Styrelseledamöter	Glenn Nordlund Eva Lindberg Bodil Hansson Jörgen Edsvik John-Erik Jansson Mikael Löthstam Stig Eng Andreas Sjölander Jan Sahlén Per Nylén	
Adjungerade	Daniel Gustafsson Mats Hindström	Länsstyrelsen Västernorrland Länsstyrelsen Gävleborg
Tjänstemän och övriga deltagare	Ingela Bendrot Christel Öhgren	VD Sekreterare
För kännedom till	Peter Engström Roger Hedlund Charlotte Bouvin Marie Lundin Martin Södergårds Christoffer von Bothmer Henric Fuchs Roger Wetterstrand	Lekmannarevisor, Örnsköldsviks kommun Lekmannarevisor, Region Gävleborg Aukt. revisor Ernst & Young Revisor Ernst & Young Sundsvalls kommun Region Gävleborg Region Västernorrland Region Västernorrland

Formalia

- 1 Sammanträdet öppnas
- 2 Val av justerare
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Protokoll från föregående möte
Styrelsen 2019-03-01, *se bilaga*

Beslutsärenden

- 5 Firmateckning
- 6 Arbetsordning för styrelsen i Ostkustbanan 2015 AB, *se bilaga*
- 7 Instruktion för verkställande direktören i Ostkustbanan 2015 AB, *se bilaga*
- 8 Instruktion för verkställande utskottet i Ostkustbanan 2015 AB, *se bilaga*
- 9 Attest- och utanordningsinstruktion för Ostkustbanan 2015 AB, *se bilaga*
- 10 Ekonomisk rapportering till styrelsen
- 11 Val av ordförande samt vice ordförande till styrelsen
- 12 Val av ledamöter till verkställande utskottet
- 13 Adjungera in representanter från Länsstyrelsen Gävleborg och Länsstyrelsen Västernorrland till styrelsen
- 14 Sammanträdesdagar hösten 2019 med plan för 2020
2019
16 augusti klockan 9-11 – verkställande utskott
13 september klockan 10-13 – styrelsesammanträde
18 oktober klockan 9-11 – verkställande utskott
29 november klockan 10-13 – styrelsesammanträde
2020
7 februari klockan 9-11 – verkställande utskott
28 februari klockan 10-13 – styrelsesammanträde
3 april klockan 9-11 – verkställande utskott
15 maj – årsstämma och konstituerande styrelsesammanträde (ägarforum)
21 augusti klockan 9-11 – verkställande utskott
11 september klockan 10-13 – styrelsesammanträde
23 oktober klockan 9-11 – verkställande utskott
27 november klockan 10-13 – styrelsesammanträde
- 15 Ekonomisk rapport per april för Ostkustbanan 2015 AB

För kännedom**Övriga frågor****Mötets avslutande**